

Bilaga 3 - Investeringar

Fastighets- och saluhallsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter (+)

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2005	2006						2007			2008			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2006 (2+8)	(10) VP 2006 Utgift 2007	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2007	(13) VP 2006 Utgift 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2008	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb
Genomförandeprojekt																	
Stora genomförandeprojekt																	
Skansen 23, Ventilation etapp 4, del 1-7, Stadsteatern	46,5	104,5	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	-5,2	99,3	31,8	8,4	40,2	0,0	0,0	0,0	186,0	0,0
Rio 8, Ombyggn sjukhem	42,2	91,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	79,8	5,2	-0,2	5,0	0,0	0,0	0,0	146,0	-19,0
Blackebergs Gärd 1, Ombyggnad sjukhem	333,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,2	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	422,6	195,5	-11,2	-5,2	0,0	0,0	1,4	-14,9	180,5	37,0	8,2	45,2	0,0	0,0	0,0	667,2	-19,0
Övriga genomförandeprojekt																	
Eldkvam 1, Upprustningsinvestering	1,9	6,9	0,0	0,0	1,0	0,0	-0,6	0,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0
Ombyggnad av Stadsarkivets magasin	0,6	20,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4	17,0	18,6	4,4	23,0	5,6	-0,6	5,0	45,6	0,0
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eldkvam 1, Renovering av orgeln	-0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	6,5	4,2	10,7	10,0	-3,5	6,5	16,0	2,3
Hyresgästpassningar mm, slakthusområdet	0,7	7,8	0,0	0,1	0,0	0,0	6,0	6,1	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	6,0
Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder	1,0	10,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	11,8	2,4	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Förvärv bostadsrätter (gruppbostad)	4,3	16,3	0,0	0,0	6,3	0,0	-2,8	3,5	19,8	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	34,2	1,8
Diverse mindre investeringar vid lantegendomar	0,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,1
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	0,3	19,6	0,0	-6,0	0,0	0,0	2,0	-4,0	15,6	3,4	20,7	24,1	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Skansen 23, Ny entré mm	0,0	3,0	0,0	-1,8	0,4	0,0	1,5	0,1	3,1	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0
Hyresgästpassning av lokaler, saluhallar	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lösen av tvist tillbyggnad stadsarkivet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Ny entré Fashing	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Skansen 23, Energiprojekt	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
Förvärv av Sandhagen 3-5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
Ombyggnad av Kungsholmsdialysen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Förvärv av Svavelsran3+Portvaktstugan 2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	8,5	90,5	0,0	-9,4	38,8	0,0	9,6	39,1	129,5	30,9	44,2	75,1	15,6	-4,1	11,5	211,7	14,6
Summa genomförandeprojekt	431,1	285,9	-11,2	-14,5	38,8	0,0	11,0	24,2	310,1	67,9	52,4	120,3	15,6	-4,1	11,5	878,9	-4,4

Bilaga 3 - Investeringar

Mnkr	2005	2006						2007			2008			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Utgift t.o.m. 2005		VP 2006 Utgift 2006	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2006 (2+8)	VP 2006 Utgift 2007	Avvikelse	Prognos utgift 2007	VP 2006 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Total utgift gen.f.- beslut
Planeringsprojekt																	
Stora planeringsprojekt																	
Förvärv o ombyggn Designens hus	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	91,8	91,8	0,0	0,0	0,0	151,8	0,0
Projektering av nytt stadsbibliotek	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	0,0	0,0	61,8	61,8	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	153,6	0,0
Övriga planeringsprojekt																	
Ombyggnad Pilträdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Byggprojekt inom Branddörren 2, Högdalens skola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	0,0
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,3	3,3	3,3	4,7	8,0	13,5	0,0
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0
Stambyten o ventilation mm	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	2,0	0,0	2,0	6,0	0,0	6,0	29,0	-3,0
Hyresgästpassningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	0,0	4,0
Skansen 23, Upprustning mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	10,0	-5,0
Skå-Edeby, förädling av fd. barnbys byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Förvärv bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	11,2	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	-11,2	0,0	35,6	11,2	46,8	15,0	0,0	15,0	61,8	0,0
Totalrenovering, Klamparen 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	35,0	0,0
Hyresgästpassningar mm, slakthusområdet	0,0	3,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,5	0,0
Spelbomskan 16, energiprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,9
Skansen 23, energiprojekt	0,0	17,0	0,0	-17,0	6,1	0,0	0,0	-10,9	6,1	23,0	16,5	39,5	0,0	0,0	0,0	46,1	-6,6
Opsecificerade projekt	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4	-21,4	0,0	32,2	-32,2	0,0	37,6	-37,6	0,0	1,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	56,3	0,0	-29,7	10,4	0,0	-24,4	-43,7	12,6	95,8	12,4	108,2	75,4	-41,9	33,5	265,3	-11,5
Summa planeringsprojekt	0,0	56,3	0,0	-29,7	72,2	0,0	-24,4	18,1	74,4	95,8	112,4	208,2	75,4	-41,9	33,5	418,9	-11,5
SUMMA TOTALT	431,1	342,2	-11,2	-44,2	111,0	0,0	-13,3	42,3	384,5	163,7	164,8	328,5	91,0	-46,0	45,0	1 297,8	-15,9

Fastighets- och saluhallsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005	2006						2007			2008			Total			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2006 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2007	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	VP 2006 Inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot inkomst i gfb
Genomförandeprojekt																	
Stora genomförandeprojekt																	
Skansen 23, Ventilation etapp 4, energibidrag, länsstyrelsen	0	0	0	0	-8,8	0	0	-8,8	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	-8,8	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																	
Stimulansbidrag, bostadsrätter	-2,3	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Skansen 23, Solceller, energibidrag, länsstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0
Skansen 23, ny entré, bidrag, länsstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-2,3	0,0	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	-10,8	-10,8	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	-5,2	-2,3
Summa genomförandeprojekt	-2,3	0,0	0,0	0,0	-19,6	0,0	0,0	-19,6	-19,6	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	-5,2	-2,3
Planeringsprojekt																	
Stora planeringsprojekt																	
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																	
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	-2,3	0,0	0,0	0,0	-19,6	0,0	0,0	-19,6	-19,6	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	-5,2	-2,3

Bilaga 3 - Investeringar

(18) Prognos total utgift (16+17)
186,0
127,0
335,2
648,2
15,6
45,6
0,0
18,3
14,5
14,0
36,0
1,6
40,0
4,9
4,0
0,0
4,5
0,5
2,3
11,0
2,0
11,5
226,3
874,5

Bilaga 3 - Investeringar

(18) Prognos total utgift (16+17)
151,8
1,8
153,6
5,0
1,5
13,5
43,0
26,0
4,0
5,0
12,0
61,8
35,0
3,5
0,0
39,5
1,0
3,0
253,8
407,4
1 281,9

(18) Prognos total inkomst (16+17)
0,0
0,0
-4,6
-0,5
-1,7
-0,7
-7,5
-7,5
0,0
0,0
0,0
-7,5